

	Polgármesteri Hivatal	2018 terv	2019 terv					2019 terv
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	2. módosítás 2019.09.12.	3. módosítás 2019.12.11.	4. módosítás 2019.12.31.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 418	8 530	5 794	0	8 006	-783	21 547
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0			8 006	-8 006	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	6 859	0	5 794			7 223	13 017
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 859	0	5 794	0	8 006	-783	13 017
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0					0
B4	Működési bevételek	8 559	8 530					8 530
B5	Felhalmozási bevételek	0	0					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	806 422	852 929	16 432	7 626	35 458	-27 720	884 725
K1	Személyi juttatások	558 475	626 378	4 307	7 624	15 171	-24 240	629 240
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 658	110 154	882	2	18 511	-3 197	126 352
K3	Dologi kiadások	123 489	96 597	11 243		4 476	2 432	114 748
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0	0					0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	0	0					0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	14 800	19 800			-2 700	-2 715	14 385
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	0	0					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-791 004	-844 399	-10 638	-7 626	-27 452	26 937	-863 178
	Működési	-776 204	-824 599	-10 638	-7 626	-30 152	24 222	-848 793
	Felhalmozási	-14 800	-19 800	0	0	2 700	2 715	-14 385
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	791 004	844 399	10 638	7 626	27 452	-26 937	863 178
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	791 004	844 399	10 638	7 626	27 452	-26 937	863 178
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	791 004	844 399	137	7 626	27 452	-26 937	852 677
B813	Maradvány		0	10 501				10 501
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	791 004	844 399	10 638	7 626	27 452	-26 937	863 178
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	806 422	852 929	16 432	7 626	35 458	-27 720	884 725
	<i>Ebből: Működési</i>	15 418	8 530	5 794	0	8 006	-783	21 547
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	791 004	844 399	10 638	7 626	27 452	-26 937	863 178
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	806 422	852 929	16 432	7 626	35 458	-27 720	884 725
	<i>Ebből: Működési</i>	791 622	833 129	16 432	7 626	38 158	-25 005	870 340
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	14 800	19 800	0	0	-2 700	-2 715	14 385
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-776 204	-824 599	-10 638	-7 626	-30 152	24 222	-848 793
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-14 800	-19 800	0	0	2 700	2 715	-14 385
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	791 004	844 399	10 638	7 626	27 452	-26 937	863 178